



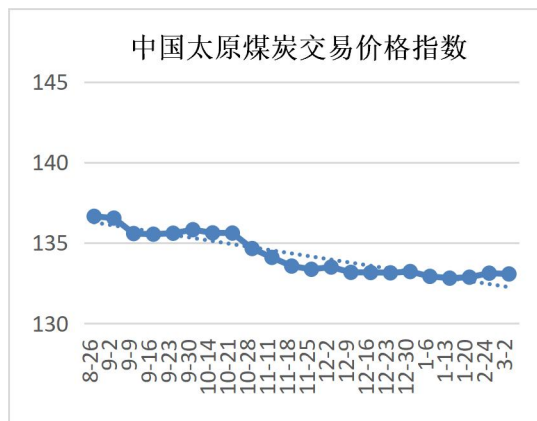
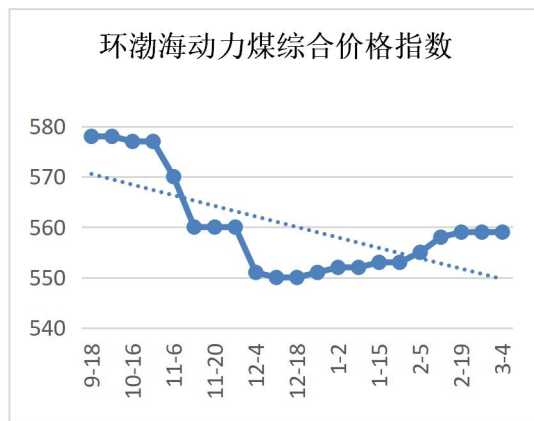
煤炭行业周报——疫情影响逐渐消退，产销逐步恢复

- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数继续持平，太原煤炭交易价格指数涨跌不一，国际煤价跌幅扩大。
- 本报告期内发布价格指数有：

名称	发布日期	指数	周环比	
			增减	增幅
环渤海动力煤价格指数（元/吨）	2020/03/04	559	0	0.00%
中国太原煤炭交易综合价格指数	2020/03/02	133.07	-0.05	-0.04%
-中国太原动力煤交易价格指数	2020/03/02	114.72	0	0%
-中国太原炼焦用精煤交易价格指数	2020/03/02	168.46	0.06	0.04%
-中国太原喷吹用精煤交易价格指数	2020/03/02	138.43	0	0%
-中国太原化工用原料煤交易价格指数	2020/03/02	113.25	-0.73	-0.64%



市场价格方面

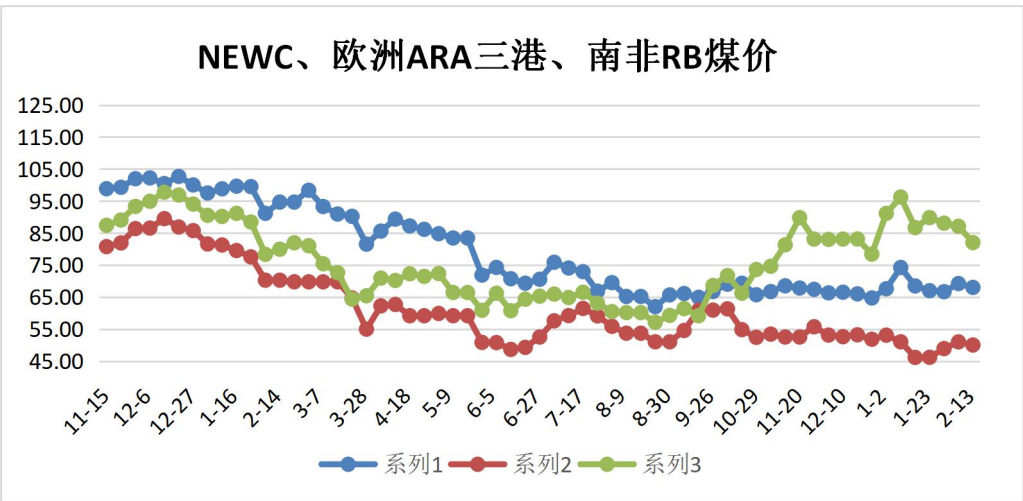
国际煤价：

国际煤价跌幅扩大。截至2月27日，纽卡斯尔 NEWC 动力煤 FOB 指数,至 66.22 美元/吨，下跌 1.78 美元/吨；ARA 指数 46.3 美元/吨，环比上期下跌 3.7 美元/吨；理查德 RB 动力煤



FOB 指数 76.51 美元/吨，环比上期下跌 5.49 美元/吨。

名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2020/02/27	66.22	-1.78	-2.62%
欧洲 ARA 三港	2020/02/27	46.30	-3.7	-7.40%
南非 RB	2020/02/27	76.51	-5.49	-6.70%



一周综述

动力煤：供给方面，现阶段煤炭主产区生产逐步恢复，煤炭产量稳步提升，供给有序释放，当前动力煤供应最艰难的时期基本已经过去。但是受龙垌煤矿冲击地压事故影响，山东能源集团 8000 多万吨产能受到影响，后期复工复产煤矿或受到更加严格的安全检查，复工进度受到一定影响。需求方面，中下游工业企业复工复产进度相对缓慢，需求反弹缓慢，预计恢复到正常需求水平仍需要时间。总体上看，目前运输桎梏基本解除，供需都出现好转，预计短期内动力煤价格保持平稳。

焦煤焦炭：各行业复工逐步恢复正常，但蒙煤进口推迟至 3 月 15 日恢复正常，供给端仍略微承压；焦化厂开工率同时上升；钢厂高炉开工率持续低位。总体来看，短期焦煤需求转强，煤价强势运行，焦炭价格预计将持续承压运行。



2、行业重点新闻

➤ 政策新闻

【八部门：加快工业互联网和车联网等技术在煤炭工业推广应用】

3月2日，国家发展改革委、国家能源局、应急部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部及教育部等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（下称“指导意见”）。其中提到，要加快工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用。

【内蒙古开展煤炭资源领域违规违法问题专项整治】

内蒙古今年将全面清查 2000 年以来煤炭资源开发利用领域违规违法问题，同时完善相关制度机制，及时堵塞监管漏洞。据悉，今年内蒙古将对 2000 年以来全区所有煤矿的规划立项、投资审核、资源配置、环境审核等各个环节进行全要素清查，对煤矿企业和涉煤、配煤项目的法人状况、批办手续等，做到一矿一档、一矿一清。

【扎旗召开煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作动员部署会】

3月2日，扎鲁特旗召开全旗煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作动员部署会议，全面落实中央纪委、国家监委纪检监察建议要求，传达自治区、通辽市专项整治工作会议精神，动员全旗上下进一步提高政治站位、深化思想认识，勇于担当作为，全力推进煤炭资源领域违规违法问题专项整治工作。

【贵州省：坚决淘汰落后产能 坚决防范和遏制重特大事故发生】

3月3日，贵州省煤矿瓦斯防治攻坚年暨煤矿安全生产工作部署电视电话会议在贵阳召开。会议强调，各级各有关部门和煤矿企业要切实提高政治站位，筑牢煤矿安全生产红线意识和底线思维，不折不扣落实好中央和省委省政府关于煤矿安全生产工作的各项决策部署。

【贵州：坚决关停年产 30 万吨以下煤矿 支持优秀煤企做大做强】



进一步加大供给侧结构性改革力度，加快推动新旧动能转换，支持盘江煤电集团等优强企业做强做大，坚决关停年产 30 万吨以下煤矿，淘汰落后产能，提升煤矿瓦斯防治能力，大幅度提高采煤机械化智能化水平。要鼓励、引导和支持关停退出煤矿企业转型发展农业种养殖和农产品加工、储运、营销等相关产业。要加大招商引资力度，引进更多非煤产业企业，不断优化产业结构，推动经济社会高质量发展。

【河北发布煤矿管理规范：高风险煤矿每半年至少查一次】

进一步规范全省煤矿安全监管监察执法工作，河北省应急管理厅、河北煤矿安全监察局日前印发《河北省煤矿安全监管监察执法管理规范（试行）》。规范提出，河北省应急管理厅和河北煤矿安监局对高风险煤矿实行重点检查，每半年不少于一次；对其他生产建设煤矿实行随机抽查，每年不少于一次；对双停矿井开展随机安全检查，每年不少于一次。但原则上一个季度对同一处煤矿开展安全检查不超过两次，两部门轮流开展安全检查。

【青海：全力保障煤矿企业快速安全复工复产】

为进一步做好新冠肺炎疫情防控期间煤矿复工复产工作，防止安全生产事故和疫情相互叠加，近日，青海省应急管理厅联合青海煤矿安监局印发了《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间煤矿复工复产工作的通知》，对疫情防控期间煤矿复工复产工作再部署、再要求，在确保“疫情不进矿区”的前提下，有序推进煤矿企业复工复产。

【蒙古国可能会提前向中国恢复煤炭、石油出口】

3 月 1 日，蒙古国家特别委员会举行了第八次会议，除研究决定了提前两小时解除“封城”措施的期限外，还专门研究了关于向中国恢复出口和运输煤炭、石油等问题。会议认为，如果能提前做好相关的各项准备工作，向中国恢复出口和运输煤炭、石油等工作，就不必非要等到 15 日以后才开始。

► 行业新闻

【截至 3 月 3 日全国在产煤矿产能 34.31 亿吨/年 复产率为 83.4%】



当前能源行业复工复产形势持续向好，全国能源供需形势总体平稳，湖北省等重点地区电、煤、油、气等供应稳定。截至 3 月 3 日，除湖北省外，各产煤省区均已复工复产，全国在产煤矿产能 34.31 亿吨/年，产能复产率 83.4%，当日产量 900 万吨，三项数据均比 2 月 1 日增加了一倍以上，基本达到去年同期生产水平。此外，全国电力系统运行平稳，电力供应总体宽裕；成品油库存充足，天然气和成品油供应稳定。

【淮安市煤炭消费总量持续削减】

2017 年淮安市规上工业煤炭消费总量为 974.88 万吨，比 2016 年减少 11.08 万吨，淮安市对未完成年度任务的县区和重点企业责任人进行了问责和约谈。2018 年和 2019 年淮安市规上非电行业煤炭消费量分别为 508.81 万吨、471.33 万吨，比 2016 年分别减少 35.02 万吨和 72.5 万吨，超额完成省下达任务。

【邯郸市 2020 年煤炭行业退出产能 407 万吨】

2020 年邯郸市煤炭行业化解过剩产能计划关闭（产能退出）煤矿 6 处、退出产能 407 万吨。其中，关闭煤矿 3 处、产能 275 万吨，核减产能煤矿 3 处、产能 132 万吨。

【截止 3 月 2 日鄂尔多斯复产煤矿 159 座产能 5.5 亿吨】

鄂尔多斯能源局 3 月 3 日发布的煤炭电力保供动态显示，截止 3 月 2 日，鄂尔多斯全市累计复产煤矿 159 座，在生产煤矿总产能 5.5 亿吨，其中当日新增复工复产煤矿 12 座，产能 0.01 亿吨。

【截至 2 月 29 日陕西生产矿井 94 处 煤炭日产量超 120 万吨】

针对疫情影响，陕西省打出力促复产的“组合拳”，有效解决了煤炭企业道路运输、外地员工返回、人员防护等难题。目前陕西省煤炭生产正逐步恢复正常。截至 2 月 29 日，陕西全省生产矿井达 94 处，煤炭日产量超过 120 万吨，生产供应稳步向好。

【2 月纽卡斯尔港出口中国煤炭量连续第二月下降】



最新数据显示，2019 年 2 月份，瓦拉塔港务集团运营的 1、2 号煤码头（库瑞根煤码头和卡林顿煤码头）共向中国出口煤炭 116.78 万吨，较上年同期的 136.25 万吨减少 14.29%，较 1 月份的 119.73 万吨下降 2.46%，占两码头出口总量的 14%。

➤ 企业&资本新闻

【截止 2 月 25 日宁夏统调电厂煤炭库存可用天数 12.4 天 库存处于较低水平】

截至目前，宁夏主力矿井煤炭产量已由春节前的 16 万吨/日逐步恢复到 23 万吨/日；内蒙古自治区上海庙煤矿日供宁夏电煤量已由 6000 吨增加到 2 万吨。截止 2 月 25 日，全区统调电厂煤炭平均库存可用天数由 2 月 6 日的 8.8 天回升到 12.4 天。目前，虽然全区电煤库存仍处于较低水平，但快速下降的势头已经扭转，供应量逐步增加。

【陕煤集团煤钢电板块复工率达 100%】

据中国煤炭报报道，截至 2 月 20 日，陕煤集团煤炭、钢铁、电力、化工主业板块复工复产率分别为 100%、100%、100%、88%。目前，该集团煤矿板块 36 座矿井已全部实现复工复产，截至 2 月 20 日，已累计生产商品煤 1964.22 万吨，较去年同期基本持平，库存 76 万吨。截至 2 月 20 日，陕煤集团共向湖北区域市场发运煤炭 115.63 万吨，同比增销 81.38%。

【2019 年陕西煤业原煤产量 1.15 亿吨 煤炭销量 1.77 亿吨】

陕西煤业近日发布 2019 年年度业绩快报公告，2019 年营业总收入为 734.03 亿元，比上年同期增长 28.27%；归属于上市公司股东的净利润为 115.96 亿元，比上年同期增长 5.49%。2019 年公司原煤产量 1.15 亿吨，煤炭销量 1.77 亿吨，营业收入 734.03 亿元，利润总额 193.59 亿元，实现归属上市公司股东的净利润 115.96 亿元。

【截至 2 月 26 日同煤集团已经有 51 座矿井复产 日产量达 40 万吨】

据了解，截至 2 月 26 日，同煤集团已经有 51 座矿井复产，煤炭日产量已经达到 40 万吨，基本恢复到了 2019 年同期水平。下一步，同煤集团要在确保疫情防控的前提下，调整各矿生产任务，组织复产复工的矿井安全稳定生产，全力保证电煤供应。

**【同煤集团拟投 16 亿元加大技术科研攻关】**

今年，同煤集团继续加大关键技术和高新技术的科研攻关，计划投入 16 亿元，进一步提升企业科技创新能力和科研水平。据了解，今年，同煤集团将重点抓好千万吨特厚煤层智能化综放开采关键技术、特厚煤层坚硬顶板多场耦合致灾机理及协同控制技术、坚硬顶板、悬板技术攻关、奥灰水防突技术、充填开采、井下空间利用、二氧化碳捕集利用技术、煤炭转化技术以及建设国家级重点实验室和工程中心等十项科技攻关。

【中煤集团全力以赴保障疫情防控期间能源供应】

2 月份，中煤集团加快复工复产，截至 2 月 27 日，中煤集团已有 37 座矿井复产，煤矿产能恢复 95.8%，远高于全国在产煤矿产能复产率 76.5%的水平；6 家煤化工企业基本恢复正常，保障了春耕备耕农用物资生产供给；11 家电厂制定疫情防控和维持生产稳定工作方案，22 台机组中除 2 台检修、6 台停机备用外，其余机组总体运行平稳。2 月 1 日至 2 月 27 日，中煤集团商品煤产量 1024.8 万吨，铁路外运量 656.4 万吨，发电量 18.9 亿千瓦时。

【英美资源集团下调 2020 年煤炭产量目标】

近日，英美资源集团（Anglo American）下调其 2020 年的煤炭产量目标至 1900-2100 万吨（股权权益，下同）。此前，其煤炭产量目标为 2100-2300 万吨。此次下调产量目标是因为旗下位于澳大利亚昆士兰州的莫兰巴北炼焦煤矿（Moranbah North）于 2020 年 1 月 30 日发生了冒顶事故，导致煤矿部分生产工作暂停。

免责声明：

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。